

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POMEGI  
S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 16 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Urdesa Central Manzana 155 en las calles Costanera 1211B y Laureles, se reúnen todos los accionistas de la compañía denominada **POMEGI S.A.**, Señores: **Sra. ELIZABETH MONSERRATE VELÁZQUEZ ARBAIZA** propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 de los Estados Unidos de América cada una; **Sr. SANTIAGO EFRAIN VELÁZQUEZ COELLO** propietario de 397 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 de los Estados Unidos de América cada una; **Sr. PABLO ANTONIO VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de \$ 1,00 de los Estados Unidos de América cada una; **Sr. SANTIAGO EFRAÍN VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de \$ 1,00 de los Estados Unidos de América cada una; **Sra. SYLVIA ELIZABETH VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ** propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de \$ 1,00 de los Estados Unidos de América cada una.

Los Accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, la **Sra. ELIZABETH VELÁZQUEZ ARBAIZA** y como secretario ad-hoc el **Dr. SANTIAGO EFRAIN VELAZQUEZ COELLO**

Inmediatamente la Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas dar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y Resolver la presentación de los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.**

**SEGUNDO PUNTO:** Autorizar al **Dr. SANTIAGO EFRAIN VELÁZQUEZ COELLO** en su calidad de **Gerente General** de la Compañía, para que certifique la correspondiente acta.

Aprobado el orden del día por unanimidad, se procede a tratar los temas del orden del día y luego del debate respectivo de los mismos por unanimidad se resuelve:

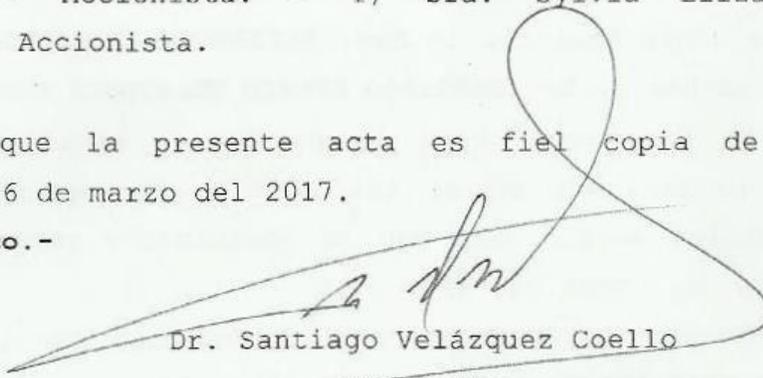
**PRIMER PUNTO:** Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016**, basándose en las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF para PYMES.

**SEGUNDO PUNTO:** Autorizar al **Dr. SANTIAGO EFRAIN VELÁZQUEZ COELLO**, en su calidad de **Gerente General** de la Compañía, para que certifique la correspondiente acta y a su vez proceda a entregarla a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010., en la que se obliga a las empresas a dar paso al nuevo proceso de Implementación a las referidas normas.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, es leída el acta a los accionistas presentes los mismos que la suscriben en señal de aceptación en unidad de acto. - f) Sra. Elizabeth Velázquez Arbaiza - Presidente de la Junta f) Dr. Santiago Velázquez Coello - Secretario de la Junta. - f) Sr. Pablo Antonio Velázquez Velázquez - Accionista. - f) Dr. Santiago Efraín Velázquez Velázquez - Accionista. - f) Sra. Sylvia Elizabeth Velázquez Velázquez - Accionista.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.-  
Guayaquil 16 de marzo del 2017.

Lo certifico.-



Dr. Santiago Velázquez Coello

**Secretario**

**Gerente General**

**Pomegi S.A.**